

# Aviso de convocatoria a una Junta general extraordinaria de los Accionistas de Pictet (la «Sociedad»)

LUXEMBURGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Pictet

Sociedad de inversión de capital variable  
15, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburgo  
Registro Mercantil de Luxemburgo n.º B 38 034

Estimados/as Accionistas:

Por la presente se convoca a los accionistas de la Sociedad a una junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el 21 de diciembre de 2023 a las 15:00 horas, con el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DÍA

1. **Modificación y reformulación total de los estatutos según figura en el Anexo 1 al presente.**

2. **Varios**

Se informa a los accionistas que los acuerdos anteriores requieren un cuórum del 50% del capital de la Sociedad y que los acuerdos solo pueden ser aprobados con validez por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos en la junta general extraordinaria de accionistas.

Si no se alcanza el cuórum del 50% del capital en la junta general extraordinaria de accionistas, la junta general de acciones volverá a convocarse y, en esa nueva junta, los acuerdos se adoptarán, sin necesidad de cuórum, por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos en la Junta en segunda convocatoria.

Se invita a los accionistas que no puedan asistir a la junta general extraordinaria a cumplimentar y firmar el formulario de poder adjunto que se incluye en esta carta. El formulario de poder seguirá siendo válido en caso de celebrarse una segunda convocatoria de la junta general extraordinaria con el mismo orden del día.

Se informa a los accionistas de que el texto de las enmiendas propuestas y la redacción de los estatutos consolidados resultantes están disponibles previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad.

Le agradecemos por adelantado su atención al respecto y quedamos a la espera de su respuesta.

Atentamente,

En nombre del consejo de administración



Elisabeth Ödman



Tracey McDermott

**Anexo 1:**

**Estatutos totalmente modificados y reformulados**

# Poder de representación

LUXEMBURGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Pictet

Sociedad de inversión de capital variable  
15, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburgo  
Registro Mercantil de Luxemburgo n.º B 38 034

Yo/Nosotros, el/los abajo firmante(s), .....,

titular(es) de ..... acciones de Pictet, una sociedad anónima  
constituida como sociedad de gestión de tipo abierto y capital variable, (la «Sociedad»)

por el presente poder de representación otorgo/otorgamos todos los poderes, con derecho de sustitución, a Laurie Masson o a Antoinette Farese (o, en su ausencia, al Presidente de la Junta) y/o a cualquier empleado de Maître Henri Hellinckx, notario con domicilio en Luxemburgo (el «Representante») para que me/nos represente en

la **Junta general extraordinaria** de Accionistas de la Sociedad (la «Junta»), que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad a las 15:00 horas del 21 de diciembre de 2023 o en cualquier otra fecha para la cual se aplaze o convoque dicha Junta, con el mismo orden del día, según se indica a continuación:

## ORDEN DEL DÍA

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1. Modificación y reformulación total de los estatutos según figura en el Anexo 1 al presente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Varios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Y, en general, para realizar todos los actos necesarios o útiles para la ejecución de este poder de representación, incluso, entre otras cosas, votar y adoptar todas las modificaciones en el orden del día o las resoluciones que se presenten en la Junta.

Este poder de representación seguirá siendo válido en caso de convocarse una Junta general extraordinaria en segunda convocatoria, si no se alcanzan los requisitos de quórum en la Junta.

Por el presente acepto/aceptamos indemnizar plenamente al Apoderado, y mantenerlo plenamente indemnizado, frente a cualesquiera costes, reclamaciones, gastos, pérdidas, responsabilidades y daños sufridos por el Representante en relación con los poderes que se le otorgan en el presente poder de representación o en el ejercicio de cualquiera de los poderes que se le otorgan, o se pretende otorgarle, mediante el presente poder de representación.

Confirmo/confirmamos expresamente y acepto/aceptamos ratificar y confirmar todos los documentos, hechos, actos y cosas que el Representante ejecute, haga o pretenda ejecutar o realizar en el ejercicio de cualquiera de los poderes conferidos, o que se pretendan conferir, mediante el presente poder de representación.

Este poder de representación se registrará e interpretará de conformidad con la legislación luxemburguesa.

Los tribunales de la Ciudad de Luxemburgo tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa derivada del presente poder de representación o relacionada con este.

**Nota: se solicita a los accionistas que devuelvan este poder de representación antes del 20 de diciembre a las 11:00 horas como muy tarde por correo electrónico ([fundsdomiciliation@pictet.com](mailto:fundsdomiciliation@pictet.com)) o por fax (+352 22 02 29) o por correo postal a:**

*FundPartner Solutions (Europe) SA  
Sarah Schneider  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburgo*

El derecho de los Accionistas a participar en la Junta y los derechos de voto vinculados a sus acciones se determinan en función del número de acciones que posea el Accionista a 18 de diciembre de 2023.

Firmado en ....., el .....<sup>1</sup>

Firma(s):

<sup>1</sup> Adjunte una copia del documento de identidad del firmante y una lista de los firmantes autorizados, en su caso.

**Anexo 1:**

**Estatutos sociales de la Sociedad en versión con cambios marcados.**